

## 基隆市地方教育發展基金 — 基隆市建德國民小學

## 平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	21,899,355	100.00	負債	2	13,963,123	63.76
流動資產	11	21,862,785	99.83	流動負債	21	12,765,892	58.29
現金	111	21,862,785	99.83	應付款項	212	12,765,892	58.29
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,765,892	58.29
銀行存款	1112	21,802,785	99.56	其他負債	22	1,197,231	5.47
銀行存款—市庫存款	1112-1	7,876,232	35.97	什項負債	221	1,197,231	5.47
銀行存款—保管款	1112-2	13,926,553	63.59	存入保證金	2211	1,160,661	5.30
零用及週轉金	1113	60,000	0.27	應付退休及離職金	2213	36,570	0.17
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	36,570	0.17	基金餘額	3	7,936,232	36.24
準備金	124	36,570	0.17	基金餘額	31	7,936,232	36.24
退休及離職準備金	1241	36,570	0.17	基金餘額	311	7,936,232	36.24
合計：		21,899,355		累積餘額	3111	1,217,154	5.56
				本期賸餘	3112	6,719,078	30.68
				合計：		21,899,355	

信託代理與保證資產

170,820

保證品

170,820

註：

信託代理與保證負債

170,820

應付保證品

170,820